

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.300/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,  
Зрењанин - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27010440

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Радован Савић

Број лиценце: 155-1907

Текући рачуни стечајног дужника: 1) УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 290-20936-94.

2) КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-190392-48

3) СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-421160-33

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.196.359,13
2.	Орочена средства	200.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>213.196.359,13</b>

**Коментар**

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 13,158,224.93 динара и УББ банке у стечају 38.136,29 динар  
Орочена средства 185.000.000,00 динара

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.196.359,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.196.359,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.196.359,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.196.359,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.451.780,83			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	15.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>16.451.780,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупни приливи у износу од 16.451.780,83 дин. представљају:

1. камате и други финансијски приходи у износу од дин. Наведени износ представља:

- Камата на орочена средства код Еуробанк ад Београд укупан износ за извештајни период 1.451.780,83 дин.
- Повраћај орочених средстава у износу од 15.000.000,00 дин.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	210.000,00	210.000,00	272.113,00	210.000,00	272.113,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>210.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>322.113,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>272.113,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	3.436,00	3.436,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	165.669,61	0,00	0,00	0,00	165.669,61
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	17.067,19	17.067,19	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	5.000.100,00	2.470.307,70	2.470.307,70	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,16	250.000,00	238.944,00	238.944,00	0,16
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	243.000,00	234.375,00	234.375,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	257.580,00	257.580,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	160.000,00	159.901,62	159.901,62	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	7.150.000,00	6.779.187,26	6.779.187,26	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>245.669,77</b>	<b>13.527.100,00</b>	<b>10.162.198,77</b>	<b>10.162.198,77</b>	<b>245.669,77</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Укупни трошкови у износу од 322.113,00 динара у овом извештајном периоду а представљају трошкове :

- Измирили трошкови у овом извештајном периоду у износу од 260.000,00 динара представљају

1. Прелиминарна награда стечајног управнику износ од 210.000,00 динара.

2. Трошкови стечајног управника износ 50.000,00 динара.

- Неизмирили трошкови награде стечајног управника по основу намирања различних поверилаца износ од 62.113,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

Укупне обавезе стечајне масе у овом извештајном периоду износе 10.162.198,77 динара и представљају измирене обавезе стечајне :

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

1. канцеларијски материјал – износ 3.436,00дин. –СТКР Новости канцеларијски материјал.
2. платни промет укупно 17.067,19дин. провизије пословне банке Комерцијална Банка ад Бг у извештајном периоду
3. вештачење и процене – износ 2.470.307,70дин. – део износа за процену непокретности у Нишу
4. бруто зараде по уговору о раду за 1 запослено лице у извештајном периоду износ од 238.944,00дин.
5. бруто зарада по уговору о делу у извештајном периоду износ од 234.375,00дин. представљају:
  - бруто зарада за Бабић Анђелка, помоћника стечајног управника, у износу од 78.125,00дин. на месечном нивоу
  - 6. накнаде за заступање износ 257.580,00
    - Адвокат Биљана Пријић Зрењанин износ 96.780,00дин. за заступање на рочиштима у предметима П. 216/2021(119/2018) тужилац против тужени Мулти Бг против туженог протзив тужиоца стечајног дужника за накнаду штете, и П. 124/2021 (479/2015) тужилац Мулти Бг против туженог стечајног дужника за оспорено потраживање.
    - Адвокат Зоран Милојевић двокавот Зоран Милојевић рењанин износ 150.000,00дин. за давање правних мишљења у поступку процене вредности покретних ствари и некретнина, сачињавање уговора о процени вредности непокретне имовине у Нишу, сачињавање уговора о уништењу робе под царинским надзором , као и праћење извршења уговорних обавеза.
    - Адвокавз Љиљана лазић Ниш износ 10.800,00дин. заступање пред РГЗ службе за катастар Ниш у поступку уписа објеката
7. порези на имовину износ 159.901.62дин ( порез на имовину у Нишу четврти квартал 2021.год.)
8. РАТ – АПР такса у износу од 1.400,00дин за предају редовног годишњег финансијског извештаја за 2021годину
9. остали трошкови стечајне масе износ 6.779.187,26дин. представљају:
  - ИСЦО д.о.о. Зрењанин износ 6.768.720,26дин. - накнада за магацинске услуге из овог извештајног периода износ 591.097,00дин. и износ 6.177.623,26дин. за спровођење поступка уништења робе под царинским надзором ( сировине и лекови којима је истекао рок трајања и који представљају опсан фармацеутски отпад)
  - Канцеларија Галић доо Кикинда – коришћење књиговодственог програма у извештајном периоду износ 4.620,00дин.
  - Теленор доо (Yettel доо)– услуге интернета иунос 5.847,00дин.
10. орочење средстава износ 185.000.000,00дин (Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк а.д. Београд на динарска средства у износу од 185.000.000,00РСД на период од 60 дана по камати од 2.53%.)

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	120.039.106,59	9.665.639,07	9.665.639,07	120.039.106,59
2. I исплатни ред	128.193.051,84	0,00	0,00	128.193.051,84
3. II исплатни ред	42.879.711,95	0,00	0,00	42.879.711,95
4. III исплатни ред	2.785.111.336,09	-9.665.639,07	0,00	2.775.445.697,02
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.076.223.206,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.665.639,07</b>	<b>3.066.557.567,40</b>

### Коментар

- III СПИСАК ГОТОВИНСКИХ ОДЛИВА ПО ОСНОВУ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА(спецификација одлива)- укупан износ 9.665.639,07динара
- 1.EOS MATRIX DOO BEOGRAD ( бивши поверилац РБВ у стечају Нови Сад)– износ од 200.82дин.
  - 2.КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД – износ од 6.297.253,00 дин.
  - 3.PROJECT ONE DOO BEOGRAD - износ од 3.368.185,25дин.

### Напомена:

На основу Решења Привредног пелационог суда у Београду 8 Пвж 463/20, стечајни управник је дана 02.06.2021.године доставио Привредном суду у Зрењанину у предмету Ст 300/2012 нови обрачун за различне повериоце. Новим обрачуном утврђено је да различним повериоцима треба исплатити додатни износ у висини од 12.360.488,49динара и то:

- 1.поверилац – ПРОЈЕКТ ОНЕ ДОО БЕОГРАД (покретна имовина); додатни износ за исплату различног повериоца износи 3.368.185,25динара;
- поверилац – КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД (објекти хипотека 1 реда) додатни износ за исплату различног повериоца износи 6.297.253,00динара;
- поверилац – МФ ПОРЕСКА УПРАВА (земљиште и објекти хипотека 1 реда) додатни износ за исплату различног повериоца износи 2.694.849,42

динара; поверилац – РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД НОВИ САД (објекти хипотека 1 реда) додатни износ за исплату различног повериоца износи 200,82 динара;

На нови обрачун различних поверилаца РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД НОВИ САД у стечају уложила је приговор.

23.02.2022. године Решење Привредног Апелационог суда у Београду 7 Пвж 449/21

Одбијена је жалба различног повериоца Развојна банка Војводине у стечају и потврђено је решење Привредног суда у Зрењанину Ст. 7/21 од 27.07.2021. године којим је утврђено да различним повериоцима треба исплатити додатни износ у висини од 12.360.488,49 динара.

Разлучним повериоцима је дана 29.03.2022. године исплаћено:

1. Претходни поверилац – РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ АД НОВИ САД, а сада нови различни поверилац ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД додатни износ за исплату различног повериоца износи 200,82 динара;

Дана 31.03.2022. године исплаћено:

2. поверилац – КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД додатни износ за исплату различног повериоца износи 6.297.253,00 динара;

3. поверилац – ПРОЈЕКТ ОНЕ ДОО БЕОГРАД додатни износ за исплату различног повериоца износи 3.368.185,25 динара;

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	13.196.359,13
2.	Укупан прилив		16.451.780,83
3.	Укупан одлив		20.087.837,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	9.560.302,12

#### Коментар

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 9.522.165,83 динара и УББ банке у стечају 38.136,29 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

#### Коментар

Стање у благајни је нула

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.560.302,12
2. Орочена средства		185.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>194.560.302,12</b>

### Коментар

Крајње стање на рачуну Комерцијалне банке износи 9.522.165,83 динара и УББ банке у стечају 38.136,29 динар  
Орочена средства 185.000.000,00 динара

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 22.02.2022. Активности

04.01.2022.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за јануар месец.

04.01.2022.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у децембру месецу 2020.године.

18.01.2022.године Стечајни управник подноси Привредном суду и Одбору поверилаца

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ТОКУ СТ. ПОСТУПКА И СТАЊУ СТ. МАСЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.10.2021.год. ДО 31.12.2021.године.

28.01.2022.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о

ороченом депозиту са Еуробанк а.д. Београд на динарска средства у износу од 200.000.000,00РСД на период од 60 дана по камати од 2,05%.

07.02.2022.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за фебруар месец.

07.02.2022.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у јануару месецу 2022.године.

22.02.2022.године Захтев стечајном судији за сагласност за ангажовање проценитеља за процену имовине-непокретности стечајног

дужника

Стечајни управник стечајне масе ЈУГОРЕМЕДИЈА Зрењанин у стечају је дана 04.02.2022.године упутио позив за Пружање услуге процене вредности некретнина на локацији у Нишу, а које су уписане у листу непокретности бр. 1129 у к.о. НИШ "ЦРВЕНИ КРСТ", а које су поседу СТЕЧАЈНА МАСА ЈУГОРЕМЕДИЈА ФАБРИКА ЛЕКОВА А.Д. ЗРЕЊАНИН У СТЕЧАЈУ

Позив који је стечајни управник упутио садржи све потребне елементе за процену наведене имовине.

### **28.03.2022. Активности**

01.03.2022.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за сагласност на предложени план трошкова за март месец.

01.03.2022.године Поднесак Привредном суду у Зрењанину

Стечајни управник подноси стечајном судији захтев за одобрење извршене исплате реализованих трошкова у фебруару месецу 2022.године.

01.03.2022.године Уговор о услузи процене вредности непокретности

Након добијања сагласности од стране стечајног судије, стечајни управник са СМ инжењерингом из Зрењанина закључује Уговор о процени имовине у Нишу.

28.03.2022.године Уговор о ороченом депозиту

Стечајни управник закључује Уговор о ороченом депозиту са Еуробанк а.д. Београд на динарска средства у износу од 185.000.000,00РСД на период од 60 дана по камати од 2,53%.



Број предмета: Ст.300/2012

Датум: 20.04.2022.

Назив стечајног дужника: ЈУГОРЕМЕДИЈА фабрика лекова акционарско друштво,  
Зрењанин - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
3-22	17.01.2022.	Савић Радован	70.000,00
15-22	11.02.2022.	Савић Радован	70.000,00
28-22	09.03.2022.	Савић Радован	70.000,00
41-22	31.03.2022.	Савић Радован	62.113,00
			<b>Укупно: 272.113,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
8-22	17.01.2022.	Савић Радован	20.000,00
22-22	11.02.2022.	Савић Радован	20.000,00
32-22	09.03.2022.	Савић Радован	10.000,00
			<b>Укупно: 50.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 322.113,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
10-22	17.01.2022.	НОВОСТИ СТР	449,00
25-22	14.02.2022.	НОВОСТИ СТР	1.587,00
34-22	09.03.2022.	НОВОСТИ СТР	1.400,00
			<b>Укупно: 3.436,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	710,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	321,34
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.206,08
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.544,37
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	203,58
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	370,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.041,82
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.067,19</b>

Вештачења и процене			
27-22	09.03.2022.	СМ ИНЖЕЊЕРИНГ АД	2.470.307,70
<b>Укупно:</b>			<b>2.470.307,70</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
4-22	17.01.2022.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
6-22	17.01.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.648,00
17-22	11.02.2022.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
20-22	11.02.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.648,00
37-22	10.03.2022.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
39-22	10.03.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.648,00
<b>Укупно:</b>			<b>238.944,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
5-22	17.01.2022.	Бабић Анђелко	50.000,00
7-22	17.01.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.125,00
16-22	11.02.2022.	Бабић Анђелко	50.000,00
21-22	11.02.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.125,00
38-22	10.03.2022.	Бабић Анђелко	50.000,00
40-22	10.03.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.125,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 234.375,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-22	12.01.2022.	Адвокат Милојевић Зоран	50.000,00
18-22	11.02.2022.	Адвокат Милојевић Зоран	50.000,00
19-22	11.02.2022.	Адвокат Пријић Биљана	46.500,00
29-22	09.03.2022.	Адвокат Пријић Биљана	50.280,00
30-22	09.03.2022.	Адвокат Милојевић Зоран	50.000,00
31-22	09.03.2022.	АДВОКАТ ЛАЗИЋ ЉИЉАНА	10.800,00
		<b>Укупно: 257.580,00</b>	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
14-22	11.02.2022.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	159.901,62
		<b>Укупно: 159.901,62</b>	

Административне таксе			
26-22	04.03.2022.	АПР	1.400,00
		<b>Укупно: 1.400,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе			
2-22	13.01.2022.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	6.177.623,26
9-22	17.01.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.540,00
11-22	18.01.2022.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	221.336,40
12-22	18.01.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.949,00
13-22	11.02.2022.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	266.176,80
23-22	11.02.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.540,00
24-22	14.02.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.949,00
33-22	09.03.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ ДОО	1.540,00
35-22	16.03.2022.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.583,80
36-22	16.03.2022.	ТЕЛЕНОР ДОО	1.949,00
		<b>Укупно: 6.779.187,26</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>		<b>10.162.198,77</b>
--------------------------------------	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>		<b>10.484.311,77</b>
-------------------------	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 290-20936-94.  
 УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД, 01-701-0004450.4  
 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-190392-48  
 Комерцијална Банка ад, 20501-70  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА, 355-000999991111-70  
 АИК БАНКА, 105-6-11  
 PIRAEUS BANK AD БЕОГРАД, 125-2004-04  
 НАМЕСКИ КОВИД 19, 205-2777824-49  
 EUROBANK AD БЕОГРАД, 250-39720-56  
 СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, 205-421160-33

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 213.196.359,13

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
28.01.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	789.041,10
28.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	662.739,73
<b>Укупно:</b>		<b>1.451.780,83</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
28.03.2022.	EUROBANK AD БЕОГРАД	15.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>16.451.780,83</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
17.01.2022.	Савић Радован	70.000,00
11.02.2022.	Савић Радован	70.000,00
09.03.2022.	Савић Радован	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
17.01.2022.	Савић Радован	20.000,00
11.02.2022.	Савић Радован	20.000,00
09.03.2022.	Савић Радован	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
17.01.2022.	НОВОСТИ СТР	449,00
14.02.2022.	НОВОСТИ СТР	1.587,00
09.03.2022.	НОВОСТИ СТР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.436,00</b>
<b>Платни промет</b>		
12.01.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
13.01.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5.000,00
17.01.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	710,00
18.01.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	321,34
31.01.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
11.02.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1.206,08

Платни промет		
14.02.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	200,00
28.02.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
04.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
09.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3.544,37
16.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	203,58
10.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	370,00
29.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	100,00
31.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4.041,82
31.03.2022.	СТ.МАСА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.067,19</b>

Вештачења и процене		
09.03.2022.	СМ ИНЖЕЊЕРИНГ АД	2.470.307,70
<b>Укупно:</b>		<b>2.470.307,70</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
17.01.2022.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
17.01.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.648,00
11.02.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.648,00
11.02.2022.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
10.03.2022.	МАРГОЛД НАДИЦА	50.000,00
10.03.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	29.648,00
<b>Укупно:</b>		<b>238.944,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.125,00
17.01.2022.	Бабић Анђелко	50.000,00
11.02.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.125,00
11.02.2022.	Бабић Анђелко	50.000,00
10.03.2022.	Бабић Анђелко	50.000,00
10.03.2022.	МФ - ПОРЕС.УПР.-ОБЈЕД. НАПЛАТА	28.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>234.375,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2022.	Адвокат Милојевић Зоран	50.000,00
11.02.2022.	Адвокат Пријић Биљана	46.500,00
11.02.2022.	Адвокат Милојевић Зоран	50.000,00
09.03.2022.	Адвокат Пријић Биљана	50.280,00
09.03.2022.	Адвокат Милојевић Зоран	50.000,00
09.03.2022.	АДВОКАТ ЛАЗИЋ ЉИЉАНА	10.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>257.580,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.02.2022.	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	159.901,62
<b>Укупно:</b>		<b>159.901,62</b>

Административне таксе		
04.03.2022.	АПР	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.01.2022.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	6.177.623,26
17.01.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ DOO	1.540,00
18.01.2022.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	221.336,40
18.01.2022.	ТЕЛЕНОР DOO	1.949,00
11.02.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ DOO	1.540,00
11.02.2022.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	266.176,80
14.02.2022.	ТЕЛЕНОР DOO	1.949,00
09.03.2022.	КАНЦЕЛАРИЈА ГАЛИЋ DOO	1.540,00
16.03.2022.	ISCO DOO ЗРЕЊАНИН, ЛАЗАРЕВАЧКИ ДРУМ ББ	103.583,80
16.03.2022.	ТЕЛЕНОР DOO	1.949,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.779.187,26</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
29.03.2022.	EOX MATRIX DOO	200,82
31.03.2022.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Светог Саве 14, Београд	6.297.253,00
31.03.2022.	ПРОЈЕСТ ONE DOO	3.368.185,25
<b>Укупно:</b>		<b>9.665.639,07</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>20.087.837,84</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2022.</b>	<b>194.560.302,12</b>
---	-----------------------